

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГОГАЗ»
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

г. Нижний Новгород № 3 Дата проведения заседания 05 марта 2024 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование (путём заполнения опросных листов).

Место подведения итогов: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193.

Время подведения итогов: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 05 марта 2024 года.

Получены опросные листы членов Совета директоров: Бойко Ю.Я., Диденко А.Е., Колдунова Н.А., Колесникова Д.Н., Логуновой С.В., Неевина В.А., Пильщикова П.В., Раскина И.Ю., из них признаны недействительными опросные листы: нет.

В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».

Вопрос: О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».

Формулировка решения:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Волгогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», проводимого после окончания 2023 отчетного года, следующих кандидатов:

Бойко Юрия Яковлевича
Колдунова Николая Александровича
Логунову Светлану Владимировну
Неевина Виталия Александровича
Пильщикова Павла Владимировича
Колесникова Дмитрия Николаевича
Былинину Юлию Владимировну
Магомедалиева Артура Сейфединовича
Гафурова Джамшеда Саторовича
Диденко Антона Евгеньевича
Раскина Илью Юрьевича
Пака Олега Васильевича
Эмайкина Юрия Михайловича.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», проводимого после окончания 2023 отчетного года, следующих кандидатов:

Парушина Алексея Андреевича

Александрову Ксению Дмитриевну
Павлову Алину Александровну».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Бойко Ю.Я., Диденко А.Е., Колдунов Н.А., Колесников Д.Н., Логунова С.В., Неевин В.А., Пильщиков П.В., Раскин И.Ю.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО «Волгогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», проводимого после окончания 2023 отчетного года, следующих кандидатов:

Бойко Юрия Яковлевича
Колдунова Николая Александровича
Логунову Светлану Владимировну
Неевина Виталия Александровича
Пильщикова Павла Владимировича
Колесникова Дмитрия Николаевича
Былинину Юлию Владимировну
Магомедалиева Артура Сейфединовича
Гафурова Джамшеда Саторовича
Диденко Антона Евгеньевича
Раскина Илью Юрьевича
Пака Олега Васильевича
Эмайкина Юрия Михайловича.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии АО «Волгогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», проводимого после окончания 2023 отчетного года, следующих кандидатов:

Парушина Алексея Андреевича
Александрову Ксению Дмитриевну
Павлову Алину Александровну».

Председатель Совета директоров

Ю.Я. Бойко

Корпоративный секретарь

Д.Е. Ермоловская

